

证券代码：870176

证券简称：合肥高创

主办券商：开源证券

合肥高创股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为推动我市生物医药产业高质量发展，快速补齐合肥市医疗器械检测能力短板，公司与合肥市工业投资控股有限公司合资设立“合肥市医疗器械检验检测中心有限公司（暂命名，以最终工商登记为准）”。注册资本为 10000 万元人民币，合肥市工业投资控股有限公司认缴出资 6000 万元，持股 60%；合肥高创股份有限公司认缴出资 4000 万元，持股 40%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

“（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上”，公司本次设立参股公司取认缴投资额为计算依据，本次投资金额 4000 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，合肥高创经审计总资产 1,007,255,012.94 元，净资产 837,299,192.38 元，本次交易公告编号：2024-023 的资产总额和净资产额占公司最近一个会计年度的合并财务会计报表期末资产总额和净资产总额的比例分别为 4.78%、3.97%。故

本次交易事项不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

2024年4月26日公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于合肥高创股份有限公司参与新设肥市医疗器械检验检测中心有限公司的议案》。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司5名董事均为非关联董事，无需回避表决。根据《公司章程》有关规定，此对外投资金额在董事会审批权限范围内，本议案无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次关于参与新设合肥市医疗器械检验检测中心有限公司（暂命名，以最终工商登记为准）事宜需报当地市场监督管理部门办理注册登记手续，以最终核定为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：合肥市工业投资控股有限公司

住所：合肥市庐阳工业区工投兴庐科技产业园研发楼14-15层

注册地址：合肥市庐阳工业区工投兴庐科技产业园研发楼14-15层

注册资本：303000 万人民币

主营业务：政府授权经营范围内的国有资产经营；产（股）权转让和受让；实业投资；资产的重组、出让、兼并、租赁与收购；企业和资产的托管；投资咨询与管理策划（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

法定代表人：江鑫

控股股东：合肥市产业投资控股（集团）有限公司

实际控制人：合肥市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：合肥市医疗器械检验检测中心有限公司

注册地址：安徽省合肥市高新区习友路和孔雀台路交口国家健康大数据产业园D栋

主营业务：检验检测服务；室内环境检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：计量技术服务；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（以公司登记机关核定为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
合肥市工业投资控股有限公司	货币	60,000,000	60%	0
合肥高创股份有限公司	货币	40,000,000	40%	0

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式
本次对外投资出资来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司与合肥市工业投资控股有限公司合资设立“合肥市医疗器械检验检测中心有限公司（暂命名，以最终工商登记为准）”。注册资本为 10000 万元人民币，合肥市工业投资控股有限公司认缴出资 6000 万元，持股 60%；合肥高创股份有限公司认缴出资 4000 万元，持股 40%。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次参与新设合肥市医疗器械检验检测中心有限公司（暂命名，以最终工商登记为准），是为了为推动我市生物医药产业高质量发展，快速补齐合肥市医疗器械检测能力短板，进一步提高公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资，是从公司长期战略布局出发而做出的决定。考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断完善内部控制体系，加强对合肥市生命健康产业发展有限公司管理运营的监督与控制，加强风险管理，防范应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资符合公司发展战略，有利于增强公司实力，预计对未来公司财务和经营成果产生积极影响，进一步满足公司发展需要。

六、备查文件目录

《合肥高创股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

合肥高创股份有限公司

董事会

2024年4月26日